第3号第1様式

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　宇医会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	130,348,187	138,325,524	△7,977,337	011 流動負債	31,129,452	32,831,100	△1,701,648
01 現金預金	66,392,828	70,500,944	△4,108,116	02 事業未払金	8,538,226	9,578,434	△1,040,208
03 事業未収金	60,318,978	62,280,408	△1,961,430	08 1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	332,640	498,528	△165,888
04 未収金	0	58,998	△58,998	14 未払費用	5,236,500	5,979,126	△742,626
05 未収補助金	2,803,000	4,967,834	△2,164,834	16 職員預り金	222,086	375,012	△152,926
15 立替金	342,381	0	342,381	23 賞与引当金	16,800,000	16,400,000	400,000
22 短期貸付金	491,000	517,340	△26,340	012 固定負債	41,584,629	40,716,717	867,912
固定資産	470,387,321	497,012,818	△26,625,497	03 リース債務	249,480	471,528	△222,048
003 基本財産	241,421,367	259,272,598	△17,851,231	08 退職給付引当金	31,521,709	28,874,629	2,647,080
01 土地	59,196,769	59,196,769	0	10 長期預り金	9,813,440	11,370,560	△1,557,120
02 建物	182,224,598	200,075,829	△17,851,231	**負債の部合計**	72,714,081	73,547,817	△833,736
004 その他の固定資産	228,965,954	237,740,220	△8,774,266	**純資産の部**			
01 建物	48,821,272	52,391,522	△3,570,250	013 基本金	140,347,453	140,347,453	0
03 構築物	3,244,152	3,665,170	△421,018	01 第１号基本金	89,231,221	89,231,221	0
04 機械及び装置	9,904,366	11,292,322	△1,387,956	02 第２号基本金	51,116,232	51,116,232	0
05 車輌運搬具	5,771,975	8,069,100	△2,297,125	014 国庫補助金等特別積立金	164,529,266	174,407,120	△9,877,854
06 器具及び備品	4,080,000	5,879,941	△1,799,941	01 国庫補助金等特別積立金	164,529,266	174,407,120	△9,877,854
08 有形リース資産	582,120	970,056	△387,936	015 その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
09 権利	6,000	6,000	0	04 施設・設備整備等積立金	115,000,000	115,000,000	0
13 長期預り金積立資産	9,813,440	11,370,560	△1,557,120	018 次期繰越活動増減差額	108,144,708	132,035,952	△23,891,244
15 施設・設備整備等積立資産	115,000,000	115,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	132,035,952	120,285,035	11,750,917
16 退職給付引当資産	31,521,709	28,874,629	2,647,080	（うち当期活動増減差額）	△23,891,244	11,750,917	△35,642,161
19 差入保証金	156,000	156,000	0	**純資産の部合計**	528,021,427	561,790,525	△33,769,098
20 預託金	64,920	64,920	0				
資産の部合計	600,735,508	635,338,342	△34,602,834	**負債及び純資産の部合計**	600,735,508	635,338,342	△34,602,834